

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	4
Datum verslag	11-12-2024
Insolventienummer	F.13/24/41
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000320622:F001
Datum uitspraak	30-01-2024

R-C	mr. K.M. van Hassel
Curator	mr M. Bout

Algemene gegevens

Naam onderneming

Aziz Market V.O.F.	07-03-2024
	 1

Gegevens onderneming

Gefailleerde is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33305752. Volgens het uittreksel uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel was gefailleerde feitelijk gevestigd aan de Jan Pieter Heijestraat 80 H (1053 GS) te Amsterdam.	07-03-2024
	 1

Activiteiten onderneming

De activiteiten van gefailleerde zagen op het exploiteren van een supermarkt.	07-03-2024
	 1

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2022	€ 211.371,00	€ 62.876,00	
2021	€ 235.672,00	€ 40.228,00	
2020	€ 245.384,00	€ 62.052,00	

Toelichting financiële gegevens

De curator heeft nog niet beschikking tot de volledige administratie. De curator zal informatie over de financiële gegevens inzichtelijk maken zodra deze beschikbaar is.

07-03-2024
 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de vennoten een aantal fysieke mappen met administratie ontvangen. De curator stelt vast dat hieruit geen financiële gegevens kunnen worden afgeleid.

07-06-2024
 2

Bovengenoemde financiële gegevens zijn afgeleid uit de privé administratie van de vennoten.

11-09-2024
 3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden.

07-03-2024
 1

Toelichting

Geen.

11-09-2024
 3

Boedelsaldo

€ 0,00

07-03-2024
 1

Toelichting

€ 0,00

€ 0,00

07-06-2024
 2

Toelichting

€ 0,00

€ 7.519,90

11-09-2024
 3

€ 7.554,80

11-12-2024
 4

Verslagperiode

van	07-03-2024
30-1-2024	 1
t/m	
5-3-2024	
van	07-06-2024
6-3-2024	 2
t/m	
6-6-2024	
van	11-09-2024
7-6-2024	 3
t/m	
10-9-2024	
van	11-12-2024
11-9-2024	 4
t/m	
10-12-2024	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	20 uur 12 min
2	59 uur 54 min
3	23 uur 54 min
4	35 uur 36 min
totaal	139 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Dit verslag is opgesteld conform de door RECOFA vastgestelde richtlijnen. Het faillissementsverslag en alle daarbij behorende bijlagen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van beschikbare gegevens en mededelingen van onder meer de schuldenaar of haar (voormalige) bestuurder(s).

07-03-2024

 1

De curator staat niet in voor de volledigheid en/of de juistheid van de aan het verslag en de bijlagen ten grondslag liggende informatie. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, in een later stadium gewijzigd moet worden of dat informatie (nog) niet openbaar gemaakt kan worden. Aan dit faillissementsverslag en de bijlagen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Schuldeisers dienen er rekening mee te houden dat de vooruitzichten op een mogelijke uitkering kunnen wijzigen als gevolg van nieuwe of gewijzigde informatie en/of inzichten.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Gefailleerde is op 1 april 2009 opgericht. De onderneming van gefailleerde was gericht op het exploiteren van een supermarkt.

07-03-2024

 1

Op de datum van faillietverklaring had gefailleerde twee vennoten. De vennoten zijn natuurlijke personen en familie van elkaar.

1.2 Lopende procedures

Vooralsnog niet gebleken.

07-03-2024

 1

1.3 Verzekeringen

De curator heeft vooralsnog geen verzekeringen aangetroffen.

07-03-2024

 1

1.4 Huur

De curator heeft vooralsnog geen huurovereenkomsten aangetroffen.

07-03-2024

 1

Vlak voor het onderhavige faillissementsverslag heeft de curator een huurovereenkomst toegezonden gekregen, welke (volgens de vennoten) voor datum faillissement zou zijn beëindigd. Echter, een bewijs hiervan werd tot op heden niet ontvangen. De curator zal zekerheidshalve overgaan tot het - voor zover vereist - opzeggen van de huurovereenkomst.

07-06-2024

 2

In de afgelopen verslagperiode is de huurovereenkomst voor zover vereist opgezegd.

11-09-2024

 3

1.5 Oorzaak faillissement

07-03-2024

 1

Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement hebben de vennoten een verklaring afgelegd. De curator baseert zijn voorlopige bevindingen ten aanzien van de oorzaken van het faillissement op deze verklaringen, alsook op informatie van derden, de hem beschikbaar gestelde informatie en poststukken. Daaruit heeft de curator het volgende afgeleid.

De vader van één van de vennoten is in 1991 een supermarkt begonnen aan de Jan Pieter Heijestraat 80H te Amsterdam. In 2009 is één van de vennoten voor zijn vader in de supermarkt gaan werken, en is hij toegetreden tot de vennootschap onder firma. De vader van één van de vennoten is in 2014 uitgetreden, waarna de tweede vennoot is toegetreden

Gedurende de COVID-tijd kwam de bedrijfsvoering van gefailleerde onder druk te staan en ontstonden er onder andere schulden aan leveranciers. De financiële neergang had, naar de curator van de vennoten begrijpt, te maken met de omstandigheid dat de winkel niet de gebruikelijke openingstijden kon handteren en er sprake was van een teruglopende vraag.

In het bijzonder werd niet langer de huur aan de eigenaar van het bedrijfspand betaald. Naar de curator begrijpt is de verhuurder de vader van één van de vennoten en de voormalige vennoot van gefailleerde.

De curator heeft begrepen dat de huurachterstand ertoe heeft geleid dat de vader de feitelijke exploitatie van de supermarkt heeft overgenomen door de activa van gefailleerde naar zich toe te nemen en in een nieuwe eenmanszaak in te brengen. Vervolgens is gefailleerde op 1 augustus 2023 ontbonden.

Na ontbinding van de V.O.F. is deze, op verzoek van een financier, op 30 januari 2024 in staat van faillissement verklaard. De vennoten zijn toen eveneens in staat van faillissement verklaard.

De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten omtrent de oorzaken van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden die op datum faillissement in dienst waren van gefailleerde.

07-03-2024



2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Toelichting

De curator is vooralsnog niet bekend met personeelsleden die in het jaar voor datum faillissement in dienst waren van gefailleerde.

07-03-2024



2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Vooralsnog geen.

07-03-2024



3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

Vooralsnog niet gebleken.

07-03-2024



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Gebruikelijk onderzoek in onder meer het kadaster.

07-03-2024



Afgerond.

07-06-2024



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

De curator heeft, bij gebreke van een bedrijfslocatie, vooralsnog geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De curator verricht nader onderzoek.

07-03-2024

 1

In onderzoek.

07-06-2024

 2

In onderzoek.

11-09-2024

 3

Afgerond.

11-12-2024

 **4**

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Onderzoek naar het (al dan niet) aanwezig zijn van bedrijfsmiddelen.

07-03-2024

 1

In onderzoek.

07-06-2024

 2

Afgerond.

11-12-2024

 **4**

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De curator heeft vooralsnog geen voorraden en/of onderhanden werk aangetroffen.

07-03-2024

 1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Onderzoek naar het (al dan niet) aanwezig zijn van voorraden en/of onderhanden werk.

07-03-2024

 1

Afgerond.

07-06-2024

 2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Vooralsnog niet aangetroffen.

07-03-2024

 1

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar het vermogen van gefailleerde.	07-03-2024  1
In onderzoek.	07-06-2024  2
In onderzoek.	11-09-2024  3
Afgerond.	11-12-2024  4

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Vooralsnog niet aangetroffen.	07-03-2024  1
-------------------------------	---

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Vooralsnog geen.	07-03-2024  1
In onderzoek.	07-06-2024  2
Geen.	11-12-2024  4

5. Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Toelichting vordering van bank(en)

De curator is vooralsnog niet bekend met enig bancaire financiering.	07-03-2024  1
--	---

5.2 Leasecontracten

De curator heeft een leasecontract aangetroffen aangaande een bedrijfsvoertuig. Dit betreft een financial leaseovereenkomst. Het voertuig is thans ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator zal nader overleg met de leasemaatschappij voeren omtrent de verdere afwikkeling.

07-03-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft afrekening van het leasevoertuig plaatsgevonden. Nadat het voertuig door de leasemaatschappij te gelde is gemaakt, resteerde een (kleine) schuld van gefailleerde aan de leasemaatschappij.

07-06-2024

 2

Afgerond.

11-12-2024

 **4**

5.3 Beschrijving zekerheden

Een schuldeiser heeft verklaard pandrechten te hebben op de activa van gefailleerde. De curator zal dit gepretendeerde zekerheidsrecht onderzoeken en beoordelen.

07-03-2024

 1

In onderzoek.

07-06-2024

 2

5.4 Separatistenpositie

Ten aanzien van dit punt wordt verwezen naar 5.3.

07-03-2024

 1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Vooralsnog niet aangetroffen.

07-03-2024

 1

Niet van toepassing.

07-06-2024

 2

5.6 Retentierechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

07-03-2024

 1

Niet van toepassing.

07-06-2024

 2

5.7 Reclamerechten

Vooralsnog niet aangetroffen.

07-03-2024

 1

Niet van toepassing.

07-06-2024

 2

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

Vooralsnog geen.

07-03-2024

 1

5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden

Ten aanzien van dit punt wordt verwezen naar 5.3.

07-03-2024

 1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen.

07-03-2024

 1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

Aangezien gefailleerde niet langer beschikt over een bedrijfsruimte, is het onderzoeken van een doorstart niet opportuun.

07-03-2024

 1

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

6.6 Opbrengst

Toelichting

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

Geen.

07-03-2024

 1

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft vooralsnog niet de digitale administratie van gefailleerde ontvangen. De curator is dan ook nog niet volledig bekend met de staat van de administratie. De curator kan zich derhalve nog geen oordeel vormen over de kwaliteit van de boekhouding van gefailleerde. De curator zal deze de komende periode - voor zover mogelijk - achterhalen en nader onderzoeken.

07-03-2024

 1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de vennoten een aantal fysieke mappen met administratie ontvangen. In de aankomende verslagperiode zal de curator onderzoek verrichten naar de juistheid van de administratie.

07-06-2024

 2

In onderzoek.

11-09-2024

 3

In onderzoek.

11-12-2024

 **4**

7.2 Depot jaarrekeningen

Niet vereist.

07-03-2024

 1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Gezien de omvang van de onderneming van gefailleerde niet vereist.

07-03-2024

 1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

07-03-2024

 1

Toelichting

In onderzoek.

11-09-2024

 3

Toelichting

Niet van toepassing.

11-12-2024

 **4**

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

In onderzoek.

07-03-2024



In onderzoek

07-06-2024



Toelichting

Naar aanleiding van een onderzoek in de bankmutaties is het de curator gebleken dat de boedel (mogelijk) een vordering heeft op een derde uit hoofde van art. 47 Fw. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator voornoemde partij aangeschreven met het verzoek om schriftelijk op het standpunt van de curator te reageren, dan wel tot betaling van de (vermeende) vordering over te gaan.

In onderzoek

11-09-2024



Toelichting

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. In de aankomende periode zal de curator zich beraden over de te treffen maatregelen.

In onderzoek

11-12-2024



Toelichting

De curator is van mening dat er sprake is van een paulianeuze betaling ex art. 47 Fw, reden waarom de curator de buitengerechtelijke vernietiging van deze betaling heeft ingeroepen. De curator zal verdere passende maatregelen treffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek.

07-03-2024



Naar aanleiding van het reguliere rechtmatigheidsonderzoek zijn de curator een aantal (mogelijke) onregelmatigheden gebleken. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de betrokken partij aangeschreven met het verzoek om de curator van een schriftelijke toelichting omtrent deze (mogelijke) onregelmatigheden te voorzien. In dit kader heeft zich inmiddels namens deze betrokkene een advocaat gemeld. Naar verwachting zal de curator in de aankomende verslagperiode een inhoudelijke reactie van de advocaat ontvangen.

07-06-2024



In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn bevindingen met de rechter-commissaris gedeeld. In de aankomende periode zal de curator zich beraden over de te treffen maatregelen.

11-09-2024



De curator is van mening dat er sprake is van een door een derde jegens de gezamenlijke crediteuren verrichte onrechtmatige daad, reden waarom de curator is overgegaan tot aansprakelijkstelling. De curator zal verder passende maatregelen treffen.

11-12-2024



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

De komende verslagperiode zal de curator - voor zover mogelijk - aanvangen met het gebruikelijke oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

07-03-2024



In de aankomende verslagperiode zal de curator zijn rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

07-06-2024



Het verrichten van regulier rechtmatigheidsonderzoek.

11-09-2024



Zie onderdelen 7.6 en 7.7 van het onderhavige verslag.

11-12-2024



8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 15,13

07-03-2024



Toelichting

Claimsagent B.V.: 15,13
Salaris curator P.M.

07-06-2024



Toelichting

Claimsagent B.V.: 21,18
Salaris curator P.M.

Toelichting

Claimsagent B.V.: 27,23
Salaris curator P.M.

11-09-2024
 3

Toelichting

Claimsagent B.V.: 30,25
Salaris curator P.M.

11-12-2024
 4

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 34.545,00

07-03-2024
 1

€ 34.545,00

07-06-2024
 2

€ 34.545,00

11-09-2024
 3

€ 36.426,00

11-12-2024
 4

8.3 Pref. vord. UWV

Toelichting

Vooralsnog geen.

07-03-2024
 1

Toelichting

Vooralsnog geen.

07-06-2024
 2

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-09-2024
 3

Toelichting

Vooralsnog geen.

11-12-2024
 4

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 1.870,92

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

07-03-2024



€ 1.870,92

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

07-06-2024



€ 1.870,92

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

11-09-2024



€ 1.870,92

Toelichting

Kosten aanvraag faillissement.

11-12-2024



8.5 Aantal concurrente crediteuren

3

07-03-2024



5

07-06-2024



7

11-09-2024



7

11-12-2024



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 48.910,21

07-03-2024
 1

€ 57.863,76

07-06-2024
 2

€ 69.572,78

11-09-2024
 3

€ 69.572,78

11-12-2024
 4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

07-03-2024
 1

Nog niet bekend.

07-06-2024
 2

Nog niet bekend.

11-09-2024
 3

Nog niet bekend.

11-12-2024
 4

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Verificatie van ingediende en nog in te dienen vorderingen.

07-03-2024
 1

Verificatie van ingediende en nog in te dienen vorderingen.

07-06-2024
 2

Verificatie van ingediende en nog in te dienen vorderingen.

11-09-2024
 3

Verificatie van ingediende en nog in te dienen vorderingen.

11-12-2024
 4

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

9.4 Werkzaamheden procedures

Niet van toepassing.

07-03-2024

 1

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De curator zal de komende verslagperiode de navolgende werkzaamheden verrichten:

07-03-2024

 1

- afwikkelen financial lease van het bedrijfsvoertuig;
- nadere werkzaamheden inzake achterhalen administratie van gefailleerde;
- nader onderzoek naar bestaan van mogelijke activa;
- nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement;
- onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- rechtmatigheidsonderzoek; en
- verificatie van vorderingen.

07-06-2024

 2

- het verrichten van onderzoek naar het bestaan van administratie;
- het voortzetten van het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- het voortzetten van het regulier rechtmatigheidsonderzoek; en
- verificatie van vorderingen.

11-09-2024

 3

- Het beoordelen van de administratie;
- Het voortzetten van het onderzoek naar eventueel paulianeus handelen;
- Het voortzetten van het regulier rechtmatigheidsonderzoek; en
- verificatie van vorderingen.

11-12-2024

 **4**

- Het beoordelen van de administratie;
- Het treffen van passende maatregelen ten aanzien van de op grond van art. 47 Fw vernietigde rechtshandeling;
- Het treffen van passende maatregelen ten aanzien van de onrechtmatige daad; en
- Verificatie van vorderingen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Vooralsnog niet bekend.

07-03-2024

 1

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Vooralsnog geen. De curator verwijst voor het overige naar 10.1.

07-03-2024

 1

Bijlagen